

## 江西金辉再生资源股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年3月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：曹珺
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容



公司根据经营情况及瑞华会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2016]01280055号），编写了公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》，内容依据充分、适当、真实公允，并提请公司2015年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（二）审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》**

1. 议案内容

2015年公司经营管理各方面工作有序进行。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，对公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性进行及时督导，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容

审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议；

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



#### （四）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容

审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

根据瑞华会计师事务所出具的《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》(瑞华审字[2016]01280055 号),截至 2015 年 12 月 31 日,2015 年度归属公司股东的净利润是 8,625,512.33 元,归属公司股东的未分配利润是 2,576,703.86 元,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

##### 2. 议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

#### （五）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

##### 1. 议案内容

经瑞华会计师事务所根据公司 2015 年 12 月 31 日的资产负债表,2015 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表,对 2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核,出具了《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]01280013 号),并提请公司 2015 年年度股东大会审议。

##### 2. 议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

江西金辉再生资源股份有限公司

### 三、 备查文件目录

(一)《江西金辉再生资源股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》；

(二)《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》；

(三)《2015年度监事会工作报告》；

(四)《2015年度财务决算报告》；

(五)《2015年利润分配方案》；

(六)《2015年财务预算报告》；

(七)《江西金辉再生资源股份有限公司审计报告》(瑞华审字[2016]01280055号)；

(八)《关于江西金辉再生资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》(瑞华核字[2016]01280013号)。

江西金辉再生资源股份有限公司



共四页